

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NIT:

Estado de Flujo de Efectivo

Período

Cifras expresadas en pesos colombianos

IE BENJAMIN HERRERA

811039014-4

A JUNIO 30 DE 2020

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

	Recaudos por	
OR5	Transferencias y subvenciones	62,623,775
	Para proyectos de inversión	
	Para programas de educación	
	SGP Gratuidad	62,623,775
	Donaciones	
OR7	Otros ingresos	3,177,705
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	496
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	4,825
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
	Arrendamientos Tienda escolar	860,000
	Sobrantes	
	Recuperaciones	
	Aprovechamientos	
	Indemnizaciones	
	Expedición de certificados	91,700
	Programas de educación adultos CLEI	2,220,200
	Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	
	Piscina	
	Aproximaciones pago de impuestos	
	Otros ingresos de otras Actividades	
	Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	484
	Pagos otros deudores	0
OR9	Ingresos Recursos a favor de terceros	0
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

	Pagos	
OP2	A proveedores por el suministro de bienes y servicios	6,545,357
	Bienes y Servicios	0
	Servicios Públicos	1,489,357
	Arrendamiento Operativo	
	Honorarios	5,056,000
	Servicios	
	Aproximaciones pago de impuestos	
	Comisiones bancarias	0
	Otros pagos	93,000
	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	93,000
	Contribución Especial	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	59,163,123

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

	Recaudos por	
IR3	Venta otros activos	0
	Pagos	
IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
	Maquinaria y Equipo	0
	Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
	Equipo de Comunicación y computación	0
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
	Otros bienes muebles en bodega	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0
	Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
	Recaudos por (no aplica)	0
	Pagos (no aplica)	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
	Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	59,163,123
	Efectivo y equivalente al inicio del periodo	9,267,839
	Efectivo y equivalente al final del periodo	68,430,962
	Variación del efectivo	-59,163,123

	Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))	0
--	--	----------

MARIA YANE SORIANO SANCHEZ
 Contador(a) 
 TP 117986-T


 GIL ALBERTO GIRALDO JIMENEZ
 Rector(a) Establecimiento Educativo